

# BALANCETE DO SINDICATO

## DEZEMBRO DE 2020

### SALDOS EM 30.11.2020

Caixa(Ativo Disponível)	4.368,55
Bancos(Ativo Disponível)	64.853,05
Bancos(Ativo Realizável)	2.550.461,32
<b>TOTAL</b>	<b>2.619.682,92</b>

### RECEITAS

Mensalidade Sindical	102.054,59
Departamento Jurídico	55.700,26
Rendimentos Aplicações Financeiras	282,29
IRRF a recolher	211,94
<b>TOTAL</b>	<b>158.249,08</b>

### DESPESAS GERAIS

Folha de Pagamento + Vale-Refeição + Férias + 2ª Parc. 13º	39.937,38
INSS/NOV + INSS/13º salário	12.945,85
FGTS/NOV	2.184,53
PIS/Folha Pagamento(NOVI)	273,06
Ajuda de custo Repres de Base da CEF/Marcos Assis	2.066,62
Ajuda de custo Diretora do Votorantim/Priscila Rodrigues	12.204,46
Salário Michele M Alcântara + 2ª parcela 13º salário	7.745,32
Água e Esgoto (DAE)	67,12
Água Mineral	190,00
CPFL	683,15
Combustíveis	1.303,99
Conservação/Manutenção/Locação Equipamentos	353,00
Conservação/Manutenção veículos	555,00
Viagens/Pedágios/Fretamentos	578,55
Despesas Postais/Correios	655,85
Padaria/Mercado	267,73
Telefone	4.075,35
Vale Transporte	384,15
Assessoria Fiscal/Contábil = 50% Txa Balanço	1.888,42
Materiais p/ Escritório	117,90
Materiais de Limpeza	252,60
Seguros Veículos/Sede	833,40
Despesas Bancárias/Impostos/Taxas	159,92
UNIMED	5.070,87
Conservação/Manutenção Hardware/Software/INTERNET	1.312,06
Estacionamento F4000/Outros	202,50
Prestação de serviço alarme/monitoramento	97,21
ISS/NOV	1.302,69
SubSede Avaré	2.711,39
SubSede Piraju	656,60
AABB/Mensalidade	5.000,00
CONLUTAS	4.050,00
Conservação/Manutenção Sede	1.043,93
Artigos p/ Cozinha(aquisição de uma cafeteira)	459,00
Manifestações Agências	1.150,00
Apoio à CHAPA 3/APCEF	1.000,00
Cartório	856,06
Doação Coletor Lixo(Natal)	20,00
Despesas Testagens COVID 19(Médica/Assistente Médica/ Mat.Diver)	424,39
<b>SUBTOTAL</b>	<b>115.080,03</b>

### DEPARTAMENTO JURÍDICO

Honorários Advocáticos(NOVI/DEZ)	46.676,54
LBS Advogados + Advogado Proc. PREVI/NOVI	16.127,00
Perito Judicial	3.000,00
Custas Processuais	608,55
<b>SUBTOTAL</b>	<b>66.412,09</b>

### DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

Impressão Jornal da Entidade	2.380,00
Jornal da Cidade/Contrato de Centimetragem(5/10)	608,00
Assinatura Jornais	227,90
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.215,90</b>

### TOTAL GERAL DAS DESPESAS

**184.708,02**

### SALDOS EM 31/12/2020

Caixa (ativo disponível)	4.155,56
Bancos (ativo disponível)	106.602,42
Bancos(ativo realizável)	2.482.466,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.593.223,98</b>